

证券代码：600960

证券简称：渤海汽车

渤海汽车系统股份有限公司

2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二) 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三) 第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(四) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	1,156,910,899.09	-4.89%
归属于上市公司股东的净利润	-45,230,033.74	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-52,947,927.64	不适用
经营活动产生的现金流量净额	46,480,873.29	36.99%
基本每股收益(元/股)	-0.0476	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0476	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.00%	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	7,808,816,291.17	7,588,819,725.52	2.90%
归属于上市公司股东的 所有者权益	4,605,196,547.88	4,464,733,384.75	3.15%

2024 年一季度归属于上市公司股东的净利润亏损主要系：

- 1、由于受到俄乌冲突仍持续、德国通货膨胀、德国经济走弱以及能源价格和利率持续位于高位等多方面因素的影响，德国子公司 BTAH 的供应链成本、人工和费用等高企，叠加人民币兑欧元贬值（2024 年一季度平均汇率较 2023 年同期贬值约 4.1%），以及运营成本居高不下，德国子公司 BTAH 亏损，导致公司 2024 年度一季度亏损；
- 2、受中美贸易摩擦持续以及美国轮毂后改装市场需求低迷的影响，子公司泰安启程对美国的轮毂出口量下降，营业收入同比下降 45%，2024 年一季度由盈利转为亏损。

(五)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	37,760.98	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,684,790.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-55,779.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	103,965.48	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	325,547.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	348,441.67	
少数股东权益影响额（税后）	29,950.19	
合计	7,717,893.90	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
交易性金融资产	70.01%	主要系子公司远期结售汇变动
其他非流动资产	122.99%	主要系子公司工程设备预付款增加
长期待摊费用	53.15%	主要系子公司新增模具摊销
应付票据	-43.83%	主要系偿还到期票据
应交税费	39.19%	主要系应交税金增加
递延所得税负债	86.76%	主要系北汽蓝谷股价上涨致使递延所得税负债增加

其他综合收益	164.47%	主要系北汽蓝谷股价上涨致使其他综合收益增加
税金及附加	34.06%	主要系 BTAH 税金及附加增加
销售费用	55.74%	主要系子公司保修费增加
其他收益	67.56%	主要系子公司收到政府补助增加
投资收益	146.43%	主要系参股利润天纳克减振增加及子公司远期结售汇变动
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	93.04%	主要系子公司远期结售汇变动

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,619	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京海纳川汽车部件股份有限公司	国有法人	219,038,871	23.04	0	无	
北京汽车集团有限公司	国有法人	206,390,009	21.71	0	无	
广西铁投创新资本投资有限公司	国有法人	18,973,214	2.00	0	未知	
苏州东吴古韵文化发展有限公司	境内非国有法人	17,870,041	1.88	0	未知	17,870,000
杨舫	境内自然人	14,202,300	1.49	0	未知	
滨州安泰控股集团有限公司	国有法人	11,906,976	1.25	0	未知	
陆波	境内自然人	8,921,790	0.94	0	未知	
北京东海中矿投资管理有限公司—东海中矿 2 号私募投资基金	其他	6,689,823	0.70	0	未知	

北京忠诚志业资本管理有限公司—旗鱼资本专项 1 期私募基金	其他	5,635,014	0.59	0	未知	
罗忠勤	境内自然人	2,008,712	0.21	0	未知	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
北京海纳川汽车部件股份有限公司	219,038,871	人民币普通股	219,038,871			
北京汽车集团有限公司	206,390,009	人民币普通股	206,390,009			
广西铁投创新资本投资有限公司	18,973,214	人民币普通股	18,973,214			
苏州东吴古韵文化发展有限公司	17,870,041	人民币普通股	17,870,041			
杨舫	14,202,300	人民币普通股	14,202,300			
滨州安泰控股集团有限公司	11,906,976	人民币普通股	11,906,976			
陆波	8,921,790	人民币普通股	8,921,790			
北京东海中矿投资管理有限公司—东海中矿 2 号私募投资基金	6,689,823	人民币普通股	6,689,823			
北京忠诚志业资本管理有限公司—旗鱼资本专项 1 期私募基金	5,635,014	人民币普通股	5,635,014			
罗忠勤	2,008,712	人民币普通股	2,008,712			
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京海纳川汽车部件股份有限公司系北京汽车集团有限公司之控股子公司，未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	杨舫通过普通证券账户持有 6,125,300 股，通过信用证券账户持有 8,077,000 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

（一）出售天纳克排气 49%股权

为优化资源配置，聚焦核心主业发展，根据公司业务发展规划，公司通过在北京产权交易所公开挂牌的方式转让所持有的天纳克排气 49%股权，根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告（天兴评报字[2023]第 1979 号），按照评估结果确定挂牌价格 1814.96 万元，经过公开挂牌征集，2024 年 3 月 11 日，与天纳克（中国）有限公司签订《产权交易合同》，股权转让价格 1814.96 万元，目前正在办理股权转让的工商变更手续。

（二）天纳克减振厂区土地及其地上物资产腾退并签署《资产收购协议》

根据北京市通州区（张家湾镇）轨道交通 M101 线站址及周边国有土地上非住宅房屋和地上物腾退工作安排，公司参股公司天纳克（北京）汽车减振器有限公司拥有的位于北京市通州区通州工业开发区梧桐路的国有土地及其地上物资产属于腾退范围。2024 年 3 月 22 日，天纳克减振与北京通投兴湾置业有限公司（以下简称“兴湾公司”）和北京市通州区张家湾镇人民政府（以下简称“张家湾人民政府”）签署《资产收购协议》，兴湾公司拟收购天纳克减振位于北京市通州区通州工业开发区梧桐路的国有土地使用权及国有土地范围内的房屋所有权及其他地上物等实物资产，资产涉及天纳克减振位于北京市通州区梧桐路 11 号院的 1 宗土地使用权及 5 套辅助厂房、交配电所等房地产。资产收购总价（含税）为 42,441.84 万元，其中腾退补偿款为 18,899.57 万元，预估税金 23,542.27 万元（最终以税务部门核算金额为准）（公告编号：2024-010）

（三）其他说明

1、公司与山东华兴机械股份有限公司及其子公司签订担保协议，公司实际为该公司及子公司提供担保 10,000 万元，期限一年（2015 年 3 月 1 日至 2016 年 3 月 1 日），以上贷款已全部逾期，根据公司与中国建设银行股份有限公司博兴支行签订的代偿协议，公司已累计代偿本息 108,402,689.88 元，公司在完成代偿后向法院提起诉讼并获得胜诉判决，截至报告报出日，该案件处于强制执行中。

2、公司原控股子公司滨州经济开发区博海小额贷款有限公司（以下简称“博海小贷”）向山东恒达精密模板科技有限公司（简称“恒达精密”）提供贷款 7,000 万元，因本息未获清偿，博海小贷于 2014 年 9 月向法院提起诉讼并获得胜诉，截至 2020 年底，公司已对该笔借款按照贷款五级分类原则全额计提并核销。截至目前，滨州市中级人民法院已完成对恒达精密保证人吴萍个人房产的拍卖，公司于 2021 年 9 月收到拍卖款共计 4,572,726.71 元；滨州市中级人民法院裁定以恒达精密保证人刘清山的房产（流拍）抵偿对博海小贷的部分贷款 1,434,720.00 元，该房产已于 2021 年 10 月 20 日过户登记至博海小贷名下，2022 年 8 月 29 日该房产完成销售，销售价格 1,300,000 元。截止目前该案处于强制执行中。博海小贷已清算注销，案件申请执行人已变更为公司及原博海小贷其他股东，目前由公司代表继续推进强制执行。

3、公司于 2020 年 8 月 5 日披露了《关于控股子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-052），公司原控股子公司博海小贷向法院起诉王勇等被告，要求其偿还借款本金。截至目前，该等案件均已判决，博海小贷均已获得胜诉，该等案件处于强制执行中。博海小贷已清算注销，经滨州经

经济技术开发区人民法院裁定，相关案件执行申请人已变更为公司及原博海小贷其他股东，目前由公司代表各股东继续推进强制执行工作。

4. 公司原控股子公司博海小贷与滨州市耀阳商贸有限公司（以下简称：“耀阳商贸”）签订了借款合同，到期 1740 万本金逾期未能偿还，经多次协商未果，2022 年 10 月 17 日，博海小贷向滨州经济技术开发区法院提起诉讼，诉讼过程中因博海小贷注销，原告变更为公司及博海小贷原 7 位自然人股东，2023 年 5 月 8 日公司收到此案判决书，判决被告耀阳商贸十日内偿还公司等 8 位原告 1040 万元及利息，因被告耀阳公司未履行生效判决，公司申请法院强制执行，2024 年 3 月 4 日法院通知正式立案执行，执行案号：(2024)鲁 1691 执 166 号、(2024)苏 1181 民初 2688 号、(2024)苏 1181 民初 2685 号。

5. 公司子公司泰安启程委托镇江振发车轮制造有限公司（以下简称：“振发公司”）生产定制汽车轮毂，双方之间签署了《轮毂委托加工协议》，振发公司因自身原因严重迟延履行合同，导致合同目的无法实现，双方停止合作。泰安启程价值约 670 万元的货物及模具未能取回，为了维护公司合法权益，泰安启程于 2023 年 6 月 26 日向江苏省丹阳市人民法院提起诉讼，要求振发公司向泰安启程交付货物及模具并解除《轮毂委托加工协议》。7 月 24 日丹阳市人民法院正式受理此案。案件受理后，泰安启程公司在申请财产保全过程中得知涉案财产已被案外人财产保全，泰安启程公司先后于 2023 年 8 月 21 日、9 月 5 日向法院提出执行异议。2024 年 1 月 15 日，丹阳法院出具裁定（2024）苏 1181 执异 1 号、2 号、3 号裁定书，驳回泰安启程的异议请求。泰安启程于 2024 年 2 月 2 日针对三份裁定提起 3 起执行异议之诉（衍生案件），法院已立案，3 月 18 日三起案件正式立案，法院通知三起案件分别于 5 月 17 日、21 日、24 日开庭。

2024 年 1 月 19 日，丹阳法院做出一审判决，关于泰安启程要求返还模具及轮毂的诉讼请求，丹阳法院认为泰安启程已提出执行异议，应在执行异议程序中主张权益，对该项诉讼请求丹阳法院未予审核和判决，仅认定涉案合同已到期解除，不需要再行解除。泰安启程于 2024 年 2 月 5 日向镇江市中级人民法院提起上诉，3 月 5 日江苏省镇江市中级人民法院受理此案，目前正在等待法院安排开庭。

6. 公司子公司滨州轻量化与华人运通（山东）科技有限公司（以下简称：华人运通）自 2022 年开始业务合作，华人运通于 2024 年 2 月 18 日突然内部宣布即日起将停工、停产 6 个月，暂无法按时支付供应商欠款，滨州轻量化与华人运通之间签署的业务合同已无法正常履行，轻量化公司在该单位已到期账款及后续到期账款存在可能无法收回风险。为了维护公司利益，2024 年 3 月 8 日，滨州轻量化向滨州经济技术开发区人民法院提起诉讼，要求华人运通支付欠款 19,488,148.66 元。4 月 19 日滨州经济技术开发区人民法院受理此案，案号：(2024)鲁 1691 民初 605 号），目前此案正在等待法院安排开庭。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位:渤海汽车系统股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	771,703,328.59	812,877,564.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	400,200.00	235,397.42
衍生金融资产		
应收票据	426,480,240.85	553,284,497.99
应收账款	1,071,218,778.53	957,830,076.93
应收款项融资		
预付款项	63,656,464.86	66,816,440.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,553,369.68	5,147,221.86
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,207,715,249.26	1,136,796,936.54
其中: 数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,070,258.25	47,479,442.11
流动资产合计	3,587,797,890.02	3,580,467,577.72
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	448,834,864.68	457,644,976.30
其他权益工具投资	1,367,634,734.22	1,113,700,254.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产	58,744,648.38	60,789,893.84
固定资产	1,660,441,312.61	1,716,936,037.88
在建工程	178,235,131.94	186,200,432.49

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,916,250.63	62,030,608.26
无形资产	236,162,883.49	242,949,411.29
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	45,748,365.86	29,871,588.97
递延所得税资产	110,955,156.98	112,064,006.72
其他非流动资产	58,345,052.36	26,164,937.47
非流动资产合计	4,221,018,401.15	4,008,352,147.80
资产总计	7,808,816,291.17	7,588,819,725.52
流动负债：		
短期借款	1,213,478,362.41	1,218,376,928.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	86,218,044.27	153,507,300.63
应付账款	596,936,448.55	491,128,456.50
预收款项		
合同负债	86,147,903.05	69,083,256.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	43,033,811.70	44,563,171.78
应交税费	17,260,295.37	12,400,228.69
其他应付款	188,523,790.22	203,218,162.84
其中：应付利息		
应付股利	7,969,413.74	7,969,413.74
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	440,672,865.92	450,893,388.64
其他流动负债	1,336,098.43	1,527,650.93
流动负债合计	2,673,607,619.92	2,644,698,544.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	45,479,345.96	46,018,374.93
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,758,188.67	39,667,334.87
长期应付款	52,519,200.87	56,921,993.20
长期应付职工薪酬	8,057,551.68	8,022,028.94
预计负债	18,531,838.65	17,549,593.60
递延收益	197,191,825.37	200,306,713.45
递延所得税负债	129,687,143.93	69,438,773.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	487,225,095.13	437,924,812.52
负债合计	3,160,832,715.05	3,082,623,357.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	950,515,518.00	950,515,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,635,638,371.85	2,635,638,371.85
减：库存股		
其他综合收益	297,760,936.27	112,588,237.46
专项储备	18,941,838.77	18,721,240.71
盈余公积	87,554,525.07	87,554,525.07
一般风险准备		
未分配利润	614,785,357.92	659,715,491.66
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,605,196,547.88	4,464,733,384.75
少数股东权益	42,787,028.24	41,462,983.60
所有者权益（或股东权益） 合计	4,647,983,576.12	4,506,196,368.35
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	7,808,816,291.17	7,588,819,725.52

公司负责人：黄文炳

主管会计工作负责人：余长城

会计机构负责人：周莉

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：渤海汽车系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	1,156,910,899.09	1,216,434,704.56
其中：营业收入	1,156,910,899.09	1,216,434,704.56
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,178,079,191.17	1,195,112,442.74
其中：营业成本	1,042,893,236.90	1,082,699,568.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,265,258.46	6,911,513.57
销售费用	39,860,374.00	25,593,384.96
管理费用	46,207,754.45	44,150,012.35
研发费用	24,230,066.62	22,117,413.37
财务费用	15,622,500.74	13,640,549.52
其中：利息费用	17,431,456.75	13,455,241.63
利息收入	3,089,150.49	2,581,617.59
加：其他收益	7,809,730.53	4,660,856.74
投资收益（损失以“-”号填列）	4,000,187.18	1,623,248.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,994,868.84	-10,447.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-61,097.42	-877,322.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,213,672.56	-5,490,915.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,896,107.20	-18,072,774.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,937.43	-217,650.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,489,314.12	2,947,703.78
加：营业外收入	210,491.85	126,119.91
减：营业外支出	12,060.45	5,551.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,290,882.72	3,068,272.56
减：所得税费用	1,637,373.00	2,558,908.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,928,255.72	509,364.30
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,928,255.72	509,364.30
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,230,033.74	-1,277,289.34
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,301,778.02	1,786,653.64
六、其他综合收益的税后净额	185,172,698.81	12,755,121.88
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	185,172,698.81	12,755,121.88
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	190,847,561.16	9,602,105.36
（1）重新计量设定受益计划变动额		882,258.80
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	190,847,561.16	8,719,846.56
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-5,674,862.35	3,153,016.52
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-5,674,862.35	3,153,016.52
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	141,244,443.09	13,264,486.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	139,942,665.07	11,477,832.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,301,778.02	1,786,653.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0476	-0.0013
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0476	-0.0013

公司负责人：黄文炳 主管会计工作负责人：余长城 会计机构负责人：周莉

合并现金流量表

2024 年第一季度报告

2024 年 1—3 月

编制单位：渤海汽车系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,066,532,082.13	1,021,674,926.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,635,338.57	10,503,601.23
收到其他与经营活动有关的现金	4,410,249.11	11,539,349.78
经营活动现金流入小计	1,086,577,669.81	1,043,717,877.18
购买商品、接受劳务支付的现金	764,404,641.88	761,914,104.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	225,297,574.03	211,108,570.57
支付的各项税费	25,619,529.46	25,427,479.53
支付其他与经营活动有关的现金	24,775,051.15	11,337,293.19
经营活动现金流出小计	1,040,096,796.52	1,009,787,447.77
经营活动产生的现金流量净额	46,480,873.29	33,930,429.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	799,900.00	
取得投资收益收到的现金	12,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,437.67	799,664.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,212,320.79	4,066,483.42

投资活动现金流入小计	16,054,658.46	4,866,148.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,299,030.89	37,216,404.14
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	117,800.00	
投资活动现金流出小计	7,416,830.89	37,216,404.14
投资活动产生的现金流量净额	8,637,827.58	-32,350,255.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	429,511,050.00	480,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,215,423.67	5,440,102.50
筹资活动现金流入小计	436,726,473.67	485,440,102.50
偿还债务支付的现金	430,664,025.24	650,593,400.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,342,886.25	15,539,648.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	80,501,415.33	46,896,417.33
筹资活动现金流出小计	529,508,326.82	713,029,466.39
筹资活动产生的现金流量净额	-92,781,853.15	-227,589,363.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-396,752.18	-1,306,525.03
五、现金及现金等价物净增加额	-38,059,904.47	-227,315,715.27
加：期初现金及现金等价物余额	765,013,249.49	931,510,528.21
六、期末现金及现金等价物余额	726,953,345.02	704,194,812.94

公司负责人：黄文炳 主管会计工作负责人：余长城 会计机构负责人：周莉

(三)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日